

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	8.119.958,84 D	5.873.576,93	3.599.823,43	2.273.753,50 D	10.393.712,34 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.836.025,38 D	4.903.257,37	3.567.132,01	1.336.125,36 D	4.172.150,74 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	627.693,29 D	2.782.723,23	1.783.769,35	998.953,88 D	1.626.647,17 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	114.537,83 D	51.695,51	57.009,02	5.313,51 C	109.224,32 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	42.376,36 D	24.781,00	30.094,51	5.313,51 C	37.062,85 D
00006	1.1.1.01.002	Caixa Fundo Fixo	39.374,29 D	0,00	0,00	0,00 C	39.374,29 D
01464	1.1.1.01.003	Caixa seque Suprimentos de Fundos	32.787,18 D	0,00	0,00	0,00 C	32.787,18 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Emergenciais	0,00	26.914,51	26.914,51	0,00 C	0,00
00007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.888,86 D	0,00	0,00	0,00 C	8.888,86 D
00020	1.1.1.02.013	Caixa Economica Federal C/C.: 00546.2	198,32 D	0,00	0,00	0,00 C	198,32 D
00021	1.1.1.02.014	Caixa Economica Federal C/C.:00690.6	8.690,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.690,00 D
00031	1.1.1.02.024	Caixa Economica Fedrral C/C.: 35651-3	0,54 D	0,00	0,00	0,00 C	0,54 D
00035	1.1.1.04	DISPONIVEL COM RESTRICAO	504.266,60 D	2.731.027,72	1.726.760,33	1.004.267,39 D	1.508.533,99 D
00036	1.1.1.04.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JUST E SEG INST	500.998,90 D	2.731.027,72	1.726.760,33	1.004.267,39 D	1.505.266,29 D
00039	1.1.1.04.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286-8 T J Convenio	3.267,70 D	0,00	0,00	0,00 C	3.267,70 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	1.203.302,05 D	1.634.459,49	1.198.887,59	435.571,90 D	1.638.873,95 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	1.198.887,59 D	1.634.459,49	1.198.887,59	435.571,90 D	1.634.459,49 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	1.198.887,59 D	1.634.459,49	1.198.887,59	435.571,90 D	1.634.459,49 D
00069	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	0,00 C	4.414,46 D
00072	1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6,20 D
00074	1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.408,26 D
00096	1.1.3	ESTOQUES	202.025,22 D	195.740,01	202.210,59	6.470,58 C	195.554,64 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	165.589,95 D	154.956,63	165.775,32	10.818,69 C	154.771,26 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicamentos	165.589,95 D	154.956,63	165.775,32	10.818,69 C	154.771,26 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	14.328,85 D	15.012,58	14.328,85	683,73 D	15.012,58 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	14.328,85 D	15.012,58	14.328,85	683,73 D	15.012,58 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	22.106,42 D	25.770,80	22.106,42	3.664,38 D	25.770,80 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	21.126,42 D	24.778,80	21.126,42	3.652,38 D	24.778,80 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	980,00 D	992,00	980,00	12,00 D	992,00 D
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	803.004,82 D	290.334,64	382.264,48	91.929,84 C	711.074,98 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	752.504,31 D	290.334,64	382.264,48	91.929,84 C	660.574,47 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	1.277,85 D	0,00	0,00	0,00 C	1.277,85 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	39.308,54 D	1.845,25	0,00	1.845,25 D	41.153,79 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	711.917,92 D	288.489,39	382.264,48	93.775,09 C	618.142,83 D
00114	1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.283.933,46 D	970.319,56	32.691,42	937.628,14 D	6.221.561,60 D
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.485,63 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.485,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.485,63 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	3.485,63 D	0,00	0,00	0,00 C	3.485,63 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	8.682.226,50 D	970.319,56	0,00	970.319,56 D	9.652.546,06 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.682.226,50 D	970.319,56	0,00	970.319,56 D	9.652.546,06 D
00129	1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	0,00 C	142.876,98 D
00130	1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	0,00 C	113.468,79 D
00131	1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/Hosp	5.059.881,55 D	300.896,46	0,00	300.896,46 D	5.360.778,01 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/Informatica	102.261,04 D	0,00	0,00	0,00 C	102.261,04 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	24.000,00 D
00136	1.2.3.01.008	Maquinas e Equipamentos	712.134,32 D	45.900,00	0,00	45.900,00 D	758.034,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	320.644,51 D	0,00	0,00	0,00 C	320.644,51 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospitalares	1.023.744,03 D	623.523,10	0,00	623.523,10 D	1.647.267,13 D
00139	1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	0,00 C	1.134.215,28 D
00141	1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 D
00142	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	3.401.778,67 C	0,00	32.691,42	32.691,42 C	3.434.470,09 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	3.401.778,67 C	0,00	32.691,42	32.691,42 C	3.434.470,09 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edif.Igreja	26.813,10 C	0,00	192,90	192,90 C	27.006,00 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif. Adm.	34.197,50 C	0,00	242,89	242,89 C	34.440,39 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif. P.Soc./Mat	982.941,87 C	0,00	9.113,32	9.113,32 C	992.055,19 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comunic Infor	37.559,17 C	0,00	426,09	426,09 C	37.985,26 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e Equip.	474.955,25 C	0,00	6.316,95	6.316,95 C	481.272,20 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis e Eq Hosp	553.813,04 C	0,00	13.727,23	13.727,23 C	567.540,27 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utens.	313.316,40 C	0,00	2.672,04	2.672,04 C	315.988,44 C
00152	1.2.4.01.009	Depreciacao Acumulada - Veiculos	49.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 C
00153	1.2.4.01.010	Depreciacao Acumulada - Instalacoes	25.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.800,00 C
01610	1.2.4.01.012	Depreciação da Reavaliação	903.382,34 C	0,00	0,00	0,00 C	903.382,34 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	7.659.602,61 C	1.857.148,05	4.056.731,95	2.199.583,90 C	9.859.186,51 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.859.565,39 C	1.759.912,52	4.056.731,95	2.296.819,43 C	24.156.384,82 C
00161	2.1.1	EXIGIVEL	14.568.836,32 C	1.713.534,56	4.056.731,95	2.343.197,39 C	16.912.033,71 C
00162	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.433.834,29 C	766.072,18	1.362.364,88	596.292,70 C	4.030.126,99 C
00164	2.1.1.01.002	TIPOG. ESTANCIANA LTDA(GRAFICA EST. LTDA	12.415,10 C	0,00	0,00	0,00 C	12.415,10 C
00169	2.1.1.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E SERVICOS LTDA	7.539,75 C	0,00	0,00	0,00 C	7.539,75 C
00173	2.1.1.01.011	ECOAR AR CONDICIONADO LTDA	499,55 C	0,00	0,00	0,00 C	499,55 C
00176	2.1.1.01.014	GREEN HOUSE FEST E EVENTOS LTDA ME	910,70 C	0,00	0,00	0,00 C	910,70 C
00177	2.1.1.01.015	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2.640,00 C	440,00	0,00	440,00 D	2.200,00 C
00179	2.1.1.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	0,00 C	4.302,46 C
00182	2.1.1.01.020	RC SERVICOS MEDICOS LTDA	27.821,52 C	0,00	0,00	0,00 C	27.821,52 C
00183	2.1.1.01.021	AMAC CAVALCANTE CIRURGIAS LTDA-ME	37.911,60 C	0,00	0,00	0,00 C	37.911,60 C
00184	2.1.1.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	35.000,00 C
00185	2.1.1.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	0,00	0,00 C	18.134,65 C
00186	2.1.1.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	0,00 C	16.141,13 C
00187	2.1.1.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	58.221,33 C	35.087,86	723,24	34.364,62 D	23.856,71 C
00188	2.1.1.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
00190	2.1.1.01.028	FERNANDA REIS SOUSA VILANOVA	639,99 C	0,00	0,00	0,00 C	639,99 C
00192	2.1.1.01.030	FARMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.010,98 C	0,00	0,00	0,00 C	6.010,98 C
00193	2.1.1.01.031	R J SUPERMERCADO EBNEZER LTDA	53.117,15 C	0,00	0,00	0,00 C	53.117,15 C
00194	2.1.1.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	9.238,84 C	0,00	0,00	0,00 C	9.238,84 C
00195	2.1.1.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	16.037,00 C	0,00	0,00	0,00 C	16.037,00 C
00196	2.1.1.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	0,00 C	25.805,95 C
00197	2.1.1.01.035	DIV FORRO E REVESTIMENTO LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
00198	2.1.1.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
00199	2.1.1.01.037	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	134,00 C	0,00	0,00	0,00 C	134,00 C
00201	2.1.1.01.039	MAIS SAUDE COM DE PRODUTOS HOSP LTDA ME	35.923,46 C	26.136,97	0,00	26.136,97 D	9.786,49 C
00203	2.1.1.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISE S CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	30.765,08 C	0,00	0,00	0,00 C	30.765,08 C
00205	2.1.1.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
00206	2.1.1.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
00208	2.1.1.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
00210	2.1.1.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME	1.008,10 C	0,00	0,00	0,00 C	1.008,10 C
00211	2.1.1.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	830,68 C	80,00	0,00	80,00 D	750,68 C
00212	2.1.1.01.050	ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA	19.303,33 C	0,00	0,00	0,00 C	19.303,33 C
00214	2.1.1.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	715,50 C	0,00	0,00	0,00 C	715,50 C
00215	2.1.1.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERV HOSPITALARES LTDA ME	59.264,50 C	59.264,50	0,00	59.264,50 D	0,00
00217	2.1.1.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	29.829,30 C	0,00	0,00	0,00 C	29.829,30 C
00219	2.1.1.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	9.488,10 C	898,30	898,30	0,00 C	9.488,10 C
00221	2.1.1.01.059	SANMAY COMERCIAL LTDA	77,70 C	0,00	0,00	0,00 C	77,70 C
00223	2.1.1.01.061	YURE MED PROD FRAMACEUTICOS LTDA ME	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
00225	2.1.1.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	1.649,99 C	0,00	0,00	0,00 C	1.649,99 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00226	2.1.1.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	5.181,74 C	0,00	0,00	0,00 C	5.181,74 C
00227	2.1.1.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	0,00 C	11.665,20 C
00228	2.1.1.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	44.873,29 C	0,00	0,00	0,00 C	44.873,29 C
00229	2.1.1.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA	3.462,24 C	3.462,24	1.646,24	1.816,00 D	1.646,24 C
00230	2.1.1.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	6.555,20 C	0,00	0,00	0,00 C	6.555,20 C
00231	2.1.1.01.069	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES	8.934,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.934,00 C
00234	2.1.1.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	0,00 C	13.779,22 C
00235	2.1.1.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	0,00	10.071,36	10.071,36	0,00 C	0,00
00237	2.1.1.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQUIP HOSPIT	1.922,66 C	0,00	0,00	0,00 C	1.922,66 C
00239	2.1.1.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUSA	66.163,25 C	42.000,00	56.400,00	14.400,00 C	80.563,25 C
00241	2.1.1.01.079	COMEX COMERCIO	335.170,63 C	0,00	0,00	0,00 C	335.170,63 C
00243	2.1.1.01.081	LAELSON DA SILVA SANTOS	5.560,02 C	0,00	0,00	0,00 C	5.560,02 C
00244	2.1.1.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.506,34 C	11.050,00	11.050,00	0,00 C	11.506,34 C
00248	2.1.1.01.086	ALLMED HOSPITALAR	3.997,91 C	0,00	0,00	0,00 C	3.997,91 C
00249	2.1.1.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.150,00 C
00250	2.1.1.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E ESGOTO	1.464.407,17 C	0,00	15.508,94	15.508,94 C	1.479.916,11 C
00251	2.1.1.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	21.251,31 C	48.202,29	26.950,98	21.251,31 D	0,00
00254	2.1.1.01.092	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E CONST LTDA	43.055,79 C	0,00	0,00	0,00 C	43.055,79 C
00256	2.1.1.01.094	EVERALDO SANTOS DA CONCEICAO	3.215,86 C	0,00	0,00	0,00 C	3.215,86 C
00257	2.1.1.01.095	MORBECK ALMEIDA E COSTA ADVOGADOS E CONS	4.299,43 C	0,00	0,00	0,00 C	4.299,43 C
00272	2.1.1.01.110	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
00277	2.1.1.01.115	ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA.	252,00 C	0,00	0,00	0,00 C	252,00 C
00284	2.1.1.01.122	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AUTO POSTO)	300,70 C	0,00	0,00	0,00 C	300,70 C
00286	2.1.1.01.124	PAULO CESAR A. NASCIMENTO ME	12,63 C	0,00	0,00	0,00 C	12,63 C
00289	2.1.1.01.127	ULTRALAR IRMÃOS & CIA LTDA.	51,25 C	0,00	0,00	0,00 C	51,25 C
00292	2.1.1.01.130	GE INFORMATICA LTDA	205,70 C	0,00	0,00	0,00 C	205,70 C
00295	2.1.1.01.133	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTDA	640,00 C	0,00	0,00	0,00 C	640,00 C
00299	2.1.1.01.137	FLEX HOSPITALAR LTDA	29.040,01 C	22.221,19	5.161,44	17.059,75 D	11.980,26 C
00304	2.1.1.01.142	EGS COMERCIO SERVICOS LTDA.	5,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5,00 C
00317	2.1.1.01.155	OFFICE LINE COM. DE MOVEIS LTDA	135,00 C	0,00	0,00	0,00 C	135,00 C
00323	2.1.1.01.161	DROGARIA J.B.LTDA	247,49 C	0,00	0,00	0,00 C	247,49 C
00325	2.1.1.01.163	GRAFICA DIVINO(ARIVALDO DA C ROCHA FILHO	46,00 C	0,00	0,00	0,00 C	46,00 C
00332	2.1.1.01.170	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL MATERIAL	4.560,82 C	0,00	0,00	0,00 C	4.560,82 C
00333	2.1.1.01.171	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	0,00 C	7.450,38 C
00335	2.1.1.01.173	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	0,00 C	3.321,80 C
00337	2.1.1.01.175	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SRA.LOURDES)	1.573,55 C	0,00	0,00	0,00 C	1.573,55 C
00340	2.1.1.01.178	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	9.982,28 C	0,00	0,00	0,00 C	9.982,28 C
00348	2.1.1.01.186	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.917,89 C	304,12	609,46	305,34 C	4.223,23 C
00352	2.1.1.01.190	CLINICA DE IMAGEM LTDA	10.253,97 C	0,00	0,00	0,00 C	10.253,97 C
00355	2.1.1.01.193	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	72.242,81 C	0,00	0,00	0,00 C	72.242,81 C
00357	2.1.1.01.195	RADIO FM DE ESTANCIA LTDA	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.500,00 C
00358	2.1.1.01.196	EE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.375,68 C	0,00	0,00	0,00 C	10.375,68 C
00368	2.1.1.01.206	CLINICA ODONTO LTDA	1.293,95 C	0,00	0,00	0,00 C	1.293,95 C
00369	2.1.1.01.207	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT. DE SERGIPE	600,90 C	0,00	0,00	0,00 C	600,90 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00373	2.1.1.01.211	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTRAGAZ)	19.823,53 C	0,00	0,00	0,00 C	19.823,53 C
00375	2.1.1.01.213	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOES COM. LTDA	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.000,00 C
00380	2.1.1.01.218	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INTERMUNIPAIS	3.103,10 C	731,50	0,00	731,50 D	2.371,60 C
00387	2.1.1.01.225	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	11.829,60 C	11.020,18	23.792,71	12.772,53 C	24.602,13 C
00389	2.1.1.01.227	HITECH INFORMATICA LTDA - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,00 C	0,30 C
00397	2.1.1.01.235	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	0,00 C	271,50 C
00401	2.1.1.01.239	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	338,20 C	0,00	0,00	0,00 C	338,20 C
00406	2.1.1.01.244	RFLC INFORMATICA LTDA	15,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15,00 C
00413	2.1.1.01.251	S & L COPIADORA LTDA - ME	67,00 C	0,00	0,00	0,00 C	67,00 C
00428	2.1.1.01.266	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE INDIAROBA	3.184,00 C	625,00	0,00	625,00 D	2.559,00 C
00440	2.1.1.01.278	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRANCISCO LTDA	44.737,66 C	0,00	36.506,20	36.506,20 C	81.243,86 C
00452	2.1.1.01.290	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.265,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.265,00 C
00459	2.1.1.01.297	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. D/TELECOMUNICACAO	158,67 C	0,00	0,00	0,00 C	158,67 C
00468	2.1.1.01.306	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.548,76 C	0,00	0,00	0,00 C	16.548,76 C
00469	2.1.1.01.307	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE SERGIPE LT	151.622,19 C	284.068,78	136.445,41	147.623,37 D	3.998,82 C
00470	2.1.1.01.308	STI-SERGIPE TEC. EM INFORMATICA LTDA	35,75 C	0,00	0,00	0,00 C	35,75 C
00476	2.1.1.01.314	LAB. MEDICO DE PAT. E CITOLOGIA LTDA -ME	13.997,02 C	39.478,13	25.481,11	13.997,02 D	0,00
00484	2.1.1.01.322	VICTOR CABRAL ALVES	2.663,10 C	0,00	0,00	0,00 C	2.663,10 C
00488	2.1.1.01.326	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG. LIMP. LTDA	761,96 C	0,00	0,00	0,00 C	761,96 C
00501	2.1.1.01.339	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.912,00 C	19.643,20	266.283,52	246.640,32 C	253.552,32 C
00504	2.1.1.01.342	ANTONIO JOSE DE JESUS SANTOS	70,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70,00 C
00519	2.1.1.01.357	ASTELE	3.925,45 C	750,00	0,00	750,00 D	3.175,45 C
00521	2.1.1.01.359	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.ODONT. LTDA	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
00526	2.1.1.01.364	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	60.998,71 C	0,00	0,00	0,00 C	60.998,71 C
00532	2.1.1.01.370	LEONAM CONFECÇOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
00547	2.1.1.01.385	JOSEFA FRAGA SANTOS	2.786,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.786,62 C
00554	2.1.1.01.392	LUIZ FERNANDO GOMES PINTO	110,80 C	0,00	0,00	0,00 C	110,80 C
00558	2.1.1.01.396	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.531,83 C	0,00	0,00	0,00 C	9.531,83 C
00564	2.1.1.01.402	JOSAFÁ ALVES DOS SANTOS - EPP	4,27 C	0,00	0,00	0,00 C	4,27 C
00568	2.1.1.01.406	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	0,00 C	1.400,15 C
00569	2.1.1.01.407	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	96.164,29 C	3.663,36	8.373,79	4.710,43 C	100.874,72 C
00572	2.1.1.01.410	W.S. TEL.E SERV.LTDA(W.S PRIMTEL TELEC.)	7.217,17 C	0,00	0,00	0,00 C	7.217,17 C
00574	2.1.1.01.412	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROD. LTDA-ME.	1.425,35 C	0,00	0,00	0,00 C	1.425,35 C
00591	2.1.1.01.429	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	237,60 C	0,00	0,00	0,00 C	237,60 C
00597	2.1.1.01.435	DL MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	616,60 C	0,00	0,00	0,00 C	616,60 C
00608	2.1.1.01.446	JOSUEL BISPO DOS SANTOS - ME	490,00 C	0,00	0,00	0,00 C	490,00 C
00615	2.1.1.01.453	JOSE GILSON TORRES DE ARAUJO - ME	170,40 C	0,00	0,00	0,00 C	170,40 C
00623	2.1.1.01.461	IDEALMED-PROD. HOSPITALARES LTDA	8.533,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.533,00 C
00633	2.1.1.01.471	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA - JET COPIA	24.187,15 C	3.402,35	0,00	3.402,35 D	20.784,80 C
00644	2.1.1.01.482	JOSE JORGE CERQUEIRA SOUSA - ME	25,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25,00 C
00652	2.1.1.01.490	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERVIÇOS LTDA	0,00	89.006,96	680.454,90	591.447,94 C	591.447,94 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00658	2.1.1.01.496	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JESUS - ME	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
00666	2.1.1.01.504	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	0,00 C	392,00 C
00681	2.1.1.01.519	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
00686	2.1.1.01.524	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
00697	2.1.1.01.535	DIVERSOS	98.775,22 C	25.208,00	21.200,40	4.007,60 D	94.767,62 C
01447	2.1.1.01.536	AUTO POSTO CENTRO LTDA	918,68 C	918,68	1.219,63	300,95 C	1.219,63 C
01448	2.1.1.01.537	A P G COMERCIO EIRELI	1.125,39 C	1.125,39	2.207,88	1.082,49 C	2.207,88 C
01451	2.1.1.01.540	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	6.000,00 C
01452	2.1.1.01.541	CLINICA FERTLY LTDA	0,00	27.011,82	27.011,82	0,00 C	0,00
00777	2.1.1.01.543	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	2.130,00 C	200,00	360,00	160,00 C	2.290,00 C
00778	2.1.1.01.544	CLINICA SÃO MIGUEL LTDA -ME	6.672,00 C	0,00	0,00	0,00 C	6.672,00 C
00780	2.1.1.01.546	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.956,60 C	0,00	1.956,60	1.956,60 C	3.913,20 C
00781	2.1.1.01.547	W E J DIST DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME	0,00	0,00	2.050,95	2.050,95 C	2.050,95 C
00698	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	1.306.944,66 C	45.837,26	23.736,81	22.100,45 D	1.284.844,21 C
00699	2.1.1.02.001	Prestadores de Servico PF	1.306.944,66 C	45.837,26	23.736,81	22.100,45 D	1.284.844,21 C
00705	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.638.456,10 C	5.322,74	189.207,06	183.884,32 C	1.822.340,42 C
00706	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	186.438,91 C	4.721,75	44.487,49	39.765,74 C	226.204,65 C
00707	2.1.1.04.002	IRRF-PF	359.134,50 C	0,00	62.174,61	62.174,61 C	421.309,11 C
00708	2.1.1.04.003	FGTS	1.051.052,60 C	0,00	48.788,82	48.788,82 C	1.099.841,42 C
00709	2.1.1.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	805,32 C	600,99	534,19	66,80 D	738,52 C
00712	2.1.1.04.007	INSS PROD. AGRICOLAS - 2607	962,31 C	0,00	123,34	123,34 C	1.085,65 C
00715	2.1.1.04.010	ISS RETIDO	1.399,47 C	0,00	0,00	0,00 C	1.399,47 C
00718	2.1.1.04.013	INSS RETIDO PJ - 2631	1.435,54 C	0,00	33.098,61	33.098,61 C	34.534,15 C
00772	2.1.1.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
00721	2.1.1.05	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.296.830,55 C	895.243,88	921.077,83	25.833,95 C	6.322.664,50 C
00722	2.1.1.05.001	Ordenado e Salarios	2.210.254,28 C	734.421,37	720.158,59	14.262,78 D	2.195.991,50 C
00723	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	2.783.764,42 C	53.243,39	47.990,31	5.253,08 D	2.778.511,34 C
00724	2.1.1.05.003	Provisao de 13o salario	941.976,13 C	10.988,23	50.740,18	39.751,95 C	981.728,08 C
00725	2.1.1.05.004	Pensao Alimenticia	1.445,58 C	976,48	978,99	2,51 C	1.448,09 C
00726	2.1.1.05.005	Contribuicao Sindical Empregados	31.306,11 C	0,00	0,00	0,00 C	31.306,11 C
00727	2.1.1.05.006	Rescisoes	280.980,73 C	92.292,51	101.209,76	8.917,25 C	289.897,98 C
00729	2.1.1.05.008	Acordos Processuais Trabalhistas	47.103,30 C	3.321,90	0,00	3.321,90 D	43.781,40 C
00730	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.202.277,52 C	0,00	30.185,24	30.185,24 C	1.232.462,76 C
00732	2.1.1.06.002	IRRF-PJ	5.472,63 C	0,00	6.256,08	6.256,08 C	11.728,71 C
00736	2.1.1.06.006	Iss	911.036,29 C	0,00	0,00	0,00 C	911.036,29 C
00737	2.1.1.06.007	Iss Retido	242.756,13 C	0,00	1.401,85	1.401,85 C	244.157,98 C
00742	2.1.1.06.012	Atualizacao IRRF	886,84 C	0,00	0,00	0,00 C	886,84 C
00745	2.1.1.06.015	CSLL/PIS/COFINS RETIDO	39.956,60 C	0,00	22.527,31	22.527,31 C	62.483,91 C
00773	2.1.1.06.016	Atualizacao CSRF	2.169,03 C	0,00	0,00	0,00 C	2.169,03 C
00750	2.1.1.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVENIOS	156.187,87 C	0,00	0,00	0,00 C	156.187,87 C
00751	2.1.1.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
00753	2.1.1.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
00755	2.1.1.09.005	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
00756	2.1.1.09.006	CLINICA SAO MATEUS	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00758	2.1.1.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.461,46 C	1.058,50	0,00	1.058,50 D	1.402,96 C
00759	2.1.1.10.001	Depositos Judicias	2.461,46 C	1.058,50	0,00	1.058,50 D	1.402,96 C
00784	2.1.1.11	RECURSOS COVID-19	531.843,87 C	0,00	1.530.160,13	1.530.160,13 C	2.062.004,00 C
00785	2.1.1.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	1.530.160,13	1.530.160,13 C	1.530.160,13 C
00786	2.1.1.11.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	456.843,87 C	0,00	0,00	0,00 C	456.843,87 C
00787	2.1.1.11.003	CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DE SERGIPE	75.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	75.000,00 C
00760	2.1.2	PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INTERVENCAO	5.708.278,88 C	1.915,84	0,00	1.915,84 D	5.706.363,04 C
00761	2.1.2.01	PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS	5.708.278,88 C	1.915,84	0,00	1.915,84 D	5.706.363,04 C
00764	2.1.2.01.003	Iris Cristina dos Santos	49.175,00 C	522,50	0,00	522,50 D	48.652,50 C
00766	2.1.2.01.005	Jackson Santos Barros	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
00767	2.1.2.01.006	Carlos Alberto Paixao de J. Freire	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	150.000,00 C
00768	2.1.2.01.007	Josefa Maria Jesus Santos	2.040.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.040.000,00 C
00769	2.1.2.01.008	Maria Madalena S. Lima	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
00770	2.1.2.01.009	Antonio Jorge de Moraes	13.560,00 C	0,00	0,00	0,00 C	13.560,00 C
00771	2.1.2.01.010	Daniella de Araujo Santana Costa	40.777,88 C	1.393,34	0,00	1.393,34 D	39.384,54 C
00774	2.1.2.01.011	Marcos Rodrigues Agenlo e outro	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
00775	2.1.2.01.012	Miralda Silva Santos Sousa	307.732,00 C	0,00	0,00	0,00 C	307.732,00 C
00776	2.1.2.01.013	Augusto Ferreira do Nascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01458	2.1.2.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01459	2.1.2.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01460	2.1.2.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01461	2.1.2.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01462	2.1.2.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01463	2.1.2.01.019	Edilíneia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01465	2.1.2.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01466	2.1.2.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01467	2.1.2.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01468	2.1.2.01.023	Manoel dos Santos	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01469	2.1.2.01.024	Rosana Batista de Santana	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01470	2.1.2.01.025	Juliana de Jesus Batista	257.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	257.000,00 C
01471	2.1.2.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa Gessyk S.Santos	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	80.000,00 C
01472	2.1.2.01.027	Celaine Lima Henrique	127.784,00 C	0,00	0,00	0,00 C	127.784,00 C
02243	2.1.5	PARCELAMENTOS	1.582.450,19 C	44.462,12	0,00	44.462,12 D	1.537.988,07 C
02248	2.1.5.02	PARCELAMENTO INSS	591.873,83 C	16.208,52	0,00	16.208,52 D	575.665,31 C
02254	2.1.5.02.006	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.676-5	2.688,90 C	671,35	0,00	671,35 D	2.017,55 C
02258	2.1.5.02.010	Parcelamento INSS - Nr. 61.587.649-8	7.203,01 C	0,00	0,00	0,00 C	7.203,01 C
02259	2.1.5.02.011	Parcelamento INSS - Nr. 62.443.111-8	44.686,91 C	1.407,38	0,00	1.407,38 D	43.279,53 C
02260	2.1.5.02.012	Parcelamento INSS - Nr. 62.369.334-8	135.932,50 C	4.634,56	0,00	4.634,56 D	131.297,94 C
02261	2.1.5.02.013	Parcelamento INSS - Nr. 62.389.299-5	28.047,97 C	919,97	0,00	919,97 D	27.128,00 C
02262	2.1.5.02.014	Parcelamento INSS - Nr. 62.392.307-6	83.292,91 C	2.732,39	0,00	2.732,39 D	80.560,52 C
02263	2.1.5.02.015	Parcelamento INSS - Nr. 63.283.579-6	172.440,52 C	3.578,88	0,00	3.578,88 D	168.861,64 C
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328.181-6	117.581,11 C	2.263,99	0,00	2.263,99 D	115.317,12 C
02268	2.1.5.04	PARCELAMENTO RFB	990.576,36 C	28.253,60	0,00	28.253,60 D	962.322,76 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
02270	2.1.5.04.002	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400619/2018-51	43.636,87 C	1.596,48	0,00	1.596,48 D	42.040,39 C
02271	2.1.5.04.003	Parcelamento CSRF - Processo 10510-400498/2018-48	31.342,61 C	1.642,09	0,00	1.642,09 D	29.700,52 C
02272	2.1.5.04.004	Parcelamento IRRF - Processo 10510-400498/2018-48	398.510,24 C	14.534,02	0,00	14.534,02 D	383.976,22 C
02273	2.1.5.04.005	Parcelamento PIS - Processo 10510-400498/2018-48	28.132,12 C	1.063,11	0,00	1.063,11 D	27.069,01 C
02274	2.1.5.04.006	Parcelamento IRRF - Processo 10510-403100/2019-14	61.936,05 C	1.192,97	0,00	1.192,97 D	60.743,08 C
02275	2.1.5.04.007	Parcelamento CSRF - Processo 10510-403100/2019-14	7.958,18 C	153,28	0,00	153,28 D	7.804,90 C
02276	2.1.5.04.008	Parcelamento IRRF - Processo 10510-726335/2019-73	394.410,61 C	7.596,87	0,00	7.596,87 D	386.813,74 C
02277	2.1.5.04.009	Parcelamento CSRF - Processo 10510-726335/2019-73	24.649,68 C	474,78	0,00	474,78 D	24.174,90 C
00790	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.587.559,59 C	71.754,42	0,00	71.754,42 D	107.515.805,17 C
00791	2.2.1	PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVI L/MUNICIPAL	101.279.116,84 C	71.754,42	0,00	71.754,42 D	101.207.362,42 C
00792	2.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL	9.689.161,90 C	0,00	0,00	0,00 C	9.689.161,90 C
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.339.711,70 C	0,00	0,00	0,00 C	2.339.711,70 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	5.937.530,90 C	0,00	0,00	0,00 C	5.937.530,90 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	184.174,38 C	0,00	0,00	0,00 C	184.174,38 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	1.227.744,92 C	0,00	0,00	0,00 C	1.227.744,92 C
00799	2.2.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.862.103,56 C	0,00	0,00	0,00 C	8.862.103,56 C
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.862.103,56 C	0,00	0,00	0,00 C	8.862.103,56 C
00801	2.2.1.03	PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS	3.207.100,05 C	71.754,42	0,00	71.754,42 D	3.135.345,63 C
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	854.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	854.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.747,00 C
00805	2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	0,00 C	16.279,11 C
00806	2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	0,00 C	39.936,53 C
00807	2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	0,00 C	83.085,93 C
00808	2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	0,00 C	19.970,96 C
00810	2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	0,00 C	3.993,64 C
00811	2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	0,00 C	4.218,85 C
00812	2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	0,00 C	12.121,83 C
00814	2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	0,00 C	2.937,54 C
00815	2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	0,00 C	19.837,06 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	0,00 C	348.553,16 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	1.745.023,96 C	71.754,42	0,00	71.754,42 D	1.673.269,54 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	23.379,56 C	0,00	0,00	0,00 C	23.379,56 C
02280	2.2.1.03.022	Clínica Médica FREEXMED-Ltda	2.404,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.404,00 C
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
00823	2.2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	0,00	0,00	0,00 C	791.364,28 C
00827	2.2.1.06	MORATORIA (PROSUS)	78.729.387,05 C	0,00	0,00	0,00 C	78.729.387,05 C
00828	2.2.1.06.001	Inss- Divida Ativa	65.604.572,83 C	0,00	0,00	0,00 C	65.604.572,83 C
00829	2.2.1.06.002	Irrf - Divida Ativa	3.745.637,40 C	0,00	0,00	0,00 C	3.745.637,40 C
00830	2.2.1.06.003	Pis- Divida Ativa	362.274,80 C	0,00	0,00	0,00 C	362.274,80 C
00831	2.2.1.06.004	CLT - Divida Ativa	536.564,18 C	0,00	0,00	0,00 C	536.564,18 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00832	2.2.1.06.005	Honorarios Advocaticios S/Inss.	8.480.337,84 C	0,00	0,00	0,00 C	8.480.337,84 C
00833	2.2.2	FORNECEDORES ANTERIOR A INTERVENCAO	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01193	2.2.2.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01196	2.2.2.02.003	Caixa Economica Federal - Caixa Hospitais	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
01223	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	121.787.522,37 D	25.481,11	0,00	25.481,11 D	121.813.003,48 D
01224	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	121.787.522,37 D	25.481,11	0,00	25.481,11 D	121.813.003,48 D
01225	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
01227	2.4.1.02	RESERVA DE REAVALIACAO	3.627.109,65 C	0,00	0,00	0,00 C	3.627.109,65 C
01228	2.4.1.02.001	Terreno	1.043.069,19 C	0,00	0,00	0,00 C	1.043.069,19 C
01229	2.4.1.02.002	Edificacao(P/Socorro,Mater.e Hospital)	3.274.812,77 C	0,00	0,00	0,00 C	3.274.812,77 C
01230	2.4.1.02.003	Edificacao(Igreja)	94.109,62 C	0,00	0,00	0,00 C	94.109,62 C
01231	2.4.1.02.004	Edificacao(Setor Administrativo)	118.500,41 C	0,00	0,00	0,00 C	118.500,41 C
02290	2.4.1.02.006	Realização da Reavaliação por Depreciação	903.382,34 D	0,00	0,00	0,00 C	903.382,34 D
01233	2.4.1.03	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	112.573.610,22 D	0,00	0,00	0,00 C	112.573.610,22 D
01236	2.4.1.03.003	Superavit ou Deficit Acumulados	112.573.610,22 D	0,00	0,00	0,00 C	112.573.610,22 D
01237	2.4.1.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.529.925,05 D	25.481,11	0,00	25.481,11 D	13.555.406,16 D
01238	2.4.1.04.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	13.529.925,05 D	25.481,11	0,00	25.481,11 D	13.555.406,16 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPEAS/CUSTO	7.805.023,71 D	1.614.358,77	1.232,77	1.613.126,00 D	9.418.149,71 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	5.675.500,58 D	1.203.519,64	1.232,77	1.202.286,87 D	6.877.787,45 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	5.675.500,58 D	1.203.519,64	1.232,77	1.202.286,87 D	6.877.787,45 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	3.639.602,72 D	753.343,54	0,00	753.343,54 D	4.392.946,26 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	2.913.853,45 D	561.881,99	0,00	561.881,99 D	3.475.735,44 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	242.615,86 D	50.740,18	0,00	50.740,18 D	293.356,04 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	366.224,02 D	110.861,03	0,00	110.861,03 D	477.085,05 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	116.909,39 D	29.860,34	0,00	29.860,34 D	146.769,73 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	12.470,80 D	3.196,00	1.232,77	1.963,23 D	14.434,03 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	12.470,80 D	3.196,00	1.232,77	1.963,23 D	14.434,03 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	241.707,38 D	48.788,82	0,00	48.788,82 D	290.496,20 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	241.707,38 D	48.788,82	0,00	48.788,82 D	290.496,20 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	1.781.143,68 D	398.191,28	0,00	398.191,28 D	2.179.334,96 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	106.299,08 D	21.236,81	0,00	21.236,81 D	127.535,89 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	967.264,72 D	143.853,88	0,00	143.853,88 D	1.111.118,60 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	0,00	36.506,20	0,00	36.506,20 D	36.506,20 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	41.107,60 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	51.384,50 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	316.677,78 D	117.244,82	0,00	117.244,82 D	433.922,60 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	56.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	74.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	900,00 D	0,00	0,00	0,00 C	900,00 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	21.929,13 D	2.638,43	0,00	2.638,43 D	24.567,56 D
01283	3.1.1.04.012	Serviços de Laudos Radiologicos	21.583,00 D	738,00	0,00	738,00 D	22.321,00 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	140.000,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	175.000,00 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	52.193,60 D	11.050,00	0,00	11.050,00 D	63.243,60 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	39.476,10 D	0,00	0,00	0,00 C	39.476,10 D
01453	3.1.1.04.016	Serviços de Pericia Contabil Judicial	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.000,00 D
01473	3.1.1.04.017	Serviços de Coteta de Lixo Infectante	11.712,67 D	1.646,24	0,00	1.646,24 D	13.358,91 D
01287	3.1.1.05	DESPEAS COM BRINDES	576,00 D	0,00	0,00	0,00 C	576,00 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	576,00 D	0,00	0,00	0,00 C	576,00 D
01290	3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.129.523,13 D	410.839,13	0,00	410.839,13 D	2.540.362,26 D
01291	3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.129.523,13 D	410.839,13	0,00	410.839,13 D	2.540.362,26 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	231.883,75 D	44.523,38	0,00	44.523,38 D	276.407,13 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	90.399,45 D	15.508,94	0,00	15.508,94 D	105.908,39 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	14,92 D	0,00	0,00	0,00 C	14,92 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	125,06 D	0,00	0,00	0,00 C	125,06 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	350,00 D	0,00	0,00	0,00 C	350,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	969,03 D	1.224,00	0,00	1.224,00 D	2.193,03 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	557,00 D	30,00	0,00	30,00 D	587,00 D
01304	3.2.1.01.012	Material de Informatica	96,00 D	0,00	0,00	0,00 C	96,00 D
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	66,17 D	0,00	0,00	0,00 C	66,17 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	137.955,79 D	26.950,98	0,00	26.950,98 D	164.906,77 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	1.350,33 D	609,46	0,00	609,46 D	1.959,79 D
01316	3.2.1.02	OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	429.669,20 D	110.356,16	0,00	110.356,16 D	540.025,36 D
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	19.351,20 D	10.386,16	0,00	10.386,16 D	29.737,36 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	222.200,00 D	58.370,00	0,00	58.370,00 D	280.570,00 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	188.118,00 D	41.600,00	0,00	41.600,00 D	229.718,00 D
01321	3.2.1.03	CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL	805.374,10 D	208.901,39	0,00	208.901,39 D	1.014.275,49 D
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	108.641,44 D	14.328,85	0,00	14.328,85 D	122.970,29 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	97.475,59 D	21.126,42	0,00	21.126,42 D	118.602,01 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	13.784,00 D	6.690,80	0,00	6.690,80 D	20.474,80 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	577.804,07 D	165.775,32	0,00	165.775,32 D	743.579,39 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	7.669,00 D	980,00	0,00	980,00 D	8.649,00 D
01334	3.2.1.04	DESPESAS COM VEICULOS	7.136,11 D	1.219,63	0,00	1.219,63 D	8.355,74 D
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	6.279,45 D	1.219,63	0,00	1.219,63 D	7.499,08 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	848,90 D	0,00	0,00	0,00 C	848,90 D
01341	3.2.1.04.007	Taxas Diversas	7,76 D	0,00	0,00	0,00 C	7,76 D
01344	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.216,13 D	0,00	0,00	0,00 C	1.216,13 D
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	1.216,13 D	0,00	0,00	0,00 C	1.216,13 D
01355	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	536.255,10 D	13.147,15	0,00	13.147,15 D	549.402,25 D
01358	3.2.1.06.003	Despesas Bancarias	0,00	0,35	0,00	0,35 D	0,35 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	13.209,06 D	0,00	0,00	0,00 C	13.209,06 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	207.975,17 D	13.146,80	0,00	13.146,80 D	221.121,97 D
02303	3.2.1.06.010	Atualizacoes Monetarias	315.070,87 D	0,00	0,00	0,00 C	315.070,87 D
01364	3.2.1.07	DEPRECIACOES	117.988,74 D	32.691,42	0,00	32.691,42 D	150.680,16 D
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	117.988,74 D	32.691,42	0,00	32.691,42 D	150.680,16 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	8.265.379,94 C	0,00	1.687.295,60	1.687.295,60 C	9.952.675,54 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.265.379,94 C	0,00	1.687.295,60	1.687.295,60 C	9.952.675,54 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.157.765,06 C	0,00	1.650.244,49	1.650.244,49 C	9.808.009,55 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	8.157.765,06 C	0,00	1.650.244,49	1.650.244,49 C	9.808.009,55 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	84.502,50 C	0,00	15.785,00	15.785,00 C	100.287,50 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	8.073.262,56 C	0,00	1.634.459,49	1.634.459,49 C	9.707.722,05 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	506,88 C	0,00	353,54	353,54 C	860,42 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	506,88 C	0,00	353,54	353,54 C	860,42 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	506,88 C	0,00	353,54	353,54 C	860,42 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	107.108,00 C	0,00	36.697,57	36.697,57 C	143.805,57 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	107.108,00 C	0,00	36.697,57	36.697,57 C	143.805,57 C
01425	4.1.4.01.001	Subvencoes Federais	48.382,00 C	0,00	0,00	0,00 C	48.382,00 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	15.977,24 C	0,00	27.701,57	27.701,57 C	43.678,81 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	42.748,76 C	0,00	8.996,00	8.996,00 C	51.744,76 C

10/05/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
CNPJ 13.258.637/0001-24

17:01:38

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO	8.119.958,84 D	5.873.576,93	3.599.823,43	10.393.712,34	D
2		PASSIVO	7.659.602,61 C	1.857.148,05	4.056.731,95	9.859.186,51	C
3		DESPESAS/CUSTO	7.805.023,71 D	1.614.358,77	1.232,77	9.418.149,71	D
4		RECEITAS	8.265.379,94 C	0,00	1.687.295,60	9.952.675,54	C
		RESULTADO				534.525,83	C

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA
PAULO ROBERTO DALTRO DE CARVALHO
INTERVENTOR JUDICIAL
CI: 32596987 - SSP/SE CPF: 010.633.895-18

VALTER DA SILVA SOUZA
RG: 907887 - SSPSE - 25/01/1986 - CPF: 610.008.415-53
TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE